上海市宝山区教育局
2018 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市宝山区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区教育局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区教育局概况

一、主要职能

（一）贯彻、宣传、执行党和政府的有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究具体的贯彻实施方案，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）根据区国民经济和社会发展的总体规划，研究提出本区教育改革发展战略，编制各级各类教育事业的发展规划及年度计划；提出本区教育事业的发展重点、结构、速度和步骤；指导协调教育规划、计划的实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）统筹规划和宏观管理学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；统筹规划、协调，指导教育体制、办学体制和教育、教学的综合改革；统筹协调和指导乡镇各类教育。

（四）审核或审批社会办学力量，并按市有关规定管理社会力量举办的非学历教育。

（五）编制教育经费预算、决算和教育费附加使用计划，统筹管理区财政下达的教育事业费，教育基建投资和教育费附加，管理使用有关专项经费；承担教育发展基金会的日常工作。

（六）统筹管理中小幼等各类学历教育的招生工作，负责学籍管理工作；承担区托幼工作领导小组的日常工作，组织教育督导和评估工作。

（七）指导本区各级各类学校德育、智育、体育、美育等教育工作，统筹协调社区教育工作；规划并协调教育系统精神文明建设；承担区青少年保护委员会的日常工作。

（八）统筹规划并指导本区各级各类教师和教育行政干部队伍以职业道德为核心的建设工作，负责管理教师资格认定；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

（九）规划、指导、协调学校后勤改革和后勤管理工作；协调指导学校的环境治理和安全工作；配合乡镇及有关部门协调管理外来民工子弟学校。

（十）承担区语言文字工作委员会的日常工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

以教育法为依据，在区政府和区财政的支持下，不断改善办学条件、确保一般公共财政教育支出逐年只增不减，确保按在校学生人数平均的一般公共财政教育支出逐年只增不减，促进宝山教育事业健康稳定的发展。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区教育局部门决算包括：上海市宝山区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区教育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注

1	上海市宝山区教育局（本级）	
2	上海市行知中学	
3	上海市宝山中学	
4	上海市淞谊中学	
5	上海市宝山区教育学院实验学校	
6	上海市宝山实验学校	
7	上海市宝钢新世纪学校	
8	上海市宝山区教育学院附属中学	
9	上海市吴淞中学	
10	上海市宝山区海滨中学	
11	上海市海滨第二中学	
12	上海市吴淞初级中学	
13	上海市吴淞实验学校	
14	上海市高境第一中学	
15	上海市吴淞第二中学	
16	上海市虎林中学	
17	上海市呼玛中学	
18	上海市通河中学	
19	上海市宝山区求真中学	
20	上海市泗塘中学	
21	上海市大场中学	
22	上海市行知实验中学	

23	上海市顾村中学	
24	华东师范大学附属杨行中学	
25	上海市罗店中学	
26	上海市罗泾中学	
27	上海市盛桥中学	
28	上海市月浦中学	
29	上海市淞浦中学	
30	上海市宝山区上海大学附属中学实验学校	
31	华东师范大学宝山实验学校	
32	上海师范大学附属经纬实验学校	
33	上海市宝山区馨家园学校	
34	上海市宝山区鹿鸣学校	
35	上海市教育学会宝山实验学校	
36	上海市宝山区行知外国语学校	
37	上海市宝山区新民实验学校	
38	上海市宝山区乐之中学	
39	上海市宝山区罗店第二中学	
40	上海市宝山区实验小学	
41	上海市宝山区宝林路第三小学	
42	上海市宝山区广育小学	
43	上海市宝山区第一中心小学	
44	上海市宝山区永清路小学	

45	上海市宝山区和衷小学	
46	上海市宝山区泗东小学	
47	上海市宝山区淞滨路小学	
48	上海市宝山区同泰路小学	
49	上海市宝山区水产路小学	
50	上海市宝山区海滨小学	
51	上海市宝山区淞兴路第一小学	
52	上海市宝山区长江路小学	
53	上海市宝山区红星小学	
54	上海市宝山区泗塘新村小学	
55	上海市宝山区虎林路小学	
56	上海市宝山区呼玛路小学	
57	上海市宝山区第三中心小学	
58	上海市宝山区通河新村小学	
59	上海市宝山区通河新村第二小学	
60	上海市宝山区通河新村第三小学	
61	上海市宝山区大场镇小学	
62	上海市宝山区罗阳小学	
63	上海市宝山区石洞口小学	
64	上海市宝山区月浦新村第二小学	
65	上海市宝山区月浦新村第三小学	
66	上海市宝山区乐业小学	

67	上海市宝山区同达小学	
68	上海市宝山区宝虹小学	
69	上海市宝山区美罗家园第一小学	
70	上海市宝山区七色花艺术幼儿园	
71	宝山区宝钢九村幼儿园	
72	上海市宝山区临江幼儿园	
73	上海市宝山区盘古幼儿园	
74	上海市宝山区密山幼儿园	
75	上海市宝山区牡丹江路幼儿园	
76	上海市宝山区友谊路幼儿园	
77	上海市宝山区小海螺幼儿园	
78	上海市宝山区小主人幼儿园	
79	宝山区浪花幼儿园	
80	上海市宝山区永清新村幼儿园	
81	上海市宝山区永清二村幼儿园	
82	上海市宝山区海滨三村幼儿园	
83	上海市宝山区泗东幼儿园	
84	上海市宝山区长征新村幼儿园	
85	上海市宝山区长江幼儿园	
86	上海市宝山区育苗幼儿园	
87	上海市宝山区红星幼儿园	
88	上海市宝山区革新路幼儿园	

89	上海市宝山区虎林路幼儿园	
90	上海市宝山区通河新村幼儿园	
91	上海市宝山区通河二村幼儿园	
92	上海市宝山区呼玛二村幼儿园	
93	上海市宝山区乾溪幼儿园	
94	上海市宝山区罗店镇幼儿园	
95	上海市宝山区盛桥新村幼儿园	
96	上海市宝山区马泾桥新村幼儿园	
97	上海市宝山区月浦二村幼儿园	
98	上海市宝山区月浦四村幼儿园	
99	上海市宝山区月浦六村幼儿园	
100	宝山区太阳花幼稚园	
101	上海市宝山区星辰科技幼儿园	
102	上海市宝山区区直机关幼儿园	
103	上海市宝山区小雨点幼儿园	
104	上海市宝山区彩虹幼儿园	
105	上海市宝山区扬波幼儿园	
106	上海市宝山区城市实验幼儿园	
107	上海市宝山区馨佳苑幼儿园	
108	上海市宝山区馨佳苑第二幼儿园	
109	上海市宝山区保利叶都幼儿园	
110	上海市宝山区金石幼儿园	

111	上海市宝山区菊泉实验幼儿园	
112	上海市宝山区美安路幼儿园	
113	上海市宝山区教育学院	
114	上海市宝山职业技术学校	
115	上海市宝山区吴淞成人中等文化技术学校	
116	上海市宝山区业余大学	
117	上海市宝山区成人中等专业学校	
118	上海市宝山区罗店成人中等文化技术学校	
119	上海市宝山区大场成人中等文化技术学校	
120	上海市宝山区第一职工业余中学	
121	上海市宝山区第二职工业余中学	
122	上海市宝山区张庙成人中等文化技术学校	
123	上海市灵石学校	
124	上海市宝山区培智学校	
125	上海市宝山区少年宫	
126	上海市宝山区青少年科学技术指导站	
127	上海市陶行知纪念馆	
128	上海市宝山区教育局国有资产管理中心	
129	上海大学附属中学	
130	上海市宝山区教育局基建设备管理中心	
131	上海市宝山区早教指导中心	
132	上海市宝山区教育局财务结算中心	

133	上海市宝山区教育考试中心	
134	上海农场学校	
135	海丰农场学校	
136	川东农场学校	

第二部分　　上海市宝山区教育局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	396,425.09	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	15.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	4,449.04	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	339,204.43
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	291.70	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,428.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,279.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8,281.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	15.00
本年收入合计	401,165.82	本年支出合计	379,208.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	644.41
年初结转和结余	115,417.74	年末结转和结余	136,730.38
总计	516,583.56	总计	516,583.56

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	401,165.82	396,425.09	0.00	4,449.04	0.00	0.00	291.70
205			教育支出	361,161.48	356,420.75	0.00	4,449.04	0.00	0.00	291.70
205	01		教育管理事务	703.01	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	703.01	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	173,987.27	171,131.62	0.00	2,579.55	0.00	0.00	276.10
205	02	01	学前教育	28,531.09	28,524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
205	02	02	小学教育	46,661.04	46,637.29	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
205	02	03	初中教育	64,556.31	64,508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48.23
205	02	04	高中教育	34,046.23	31,461.97	0.00	2,579.55	0.00	0.00	4.71
205	02	99	其他普通教育支出	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.60
205	03		职业教育	5,209.04	4,577.87	0.00	631.17	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	824.60	716.82	0.00	107.78	0.00	0.00	0.00

205	03	04	职业高中教育	4,384.44	3,861.05	0.00	523.39	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	6,115.58	4,881.84	0.00	1,218.54	0.00	0.00	15.20
205	04	02	成人中等教育	2,558.96	2,514.29	0.00	44.46	0.00	0.00	0.20
205	04	03	成人高等教育	3,556.62	2,367.55	0.00	1,174.07	0.00	0.00	15.00
205	07		特殊教育	2,359.14	2,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
205	07	01	特殊学校教育	1,371.96	1,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	987.19	986.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
205	08		进修及培训	4,901.31	4,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	4,901.31	4,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	160,152.85	160,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	160,152.85	160,152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	7,733.29	7,713.51	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	7,733.29	7,713.51	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20,428.78	20,428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	20,428.78	20,428.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	02	事业单位离退休	2,673.38	2,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,520.61	12,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,204.40	5,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,279.06	11,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11,279.06	11,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,240.68	11,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,281.50	8,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,281.50	8,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8,186.14	8,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	379,208.77	276,396.41	102,812.36	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	339,204.43	236,410.57	102,793.86	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	703.01	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	703.01	703.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	173,554.45	168,712.45	4,842.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	28,531.09	28,054.09	477.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	46,655.04	45,639.04	1,016.00	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	64,556.31	61,207.31	3,349.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	33,812.01	33,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03		职业教育	5,076.63	4,885.21	191.42	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中专教育	824.60	824.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	04	职业高中教育	4,252.03	4,060.61	191.42	0.00	0.00	0.00
205	04		成人教育	5,852.47	5,837.47	15.00	0.00	0.00	0.00

205	04	02	成人中等教育	2,547.93	2,547.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	04	03	成人高等教育	3,304.54	3,289.54	15.00	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	2,359.14	2,359.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊学校教育	1,371.96	1,371.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07	02	工读学校教育	987.19	987.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08		进修及培训	4,901.31	4,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01	教师进修	4,901.31	4,901.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	139,001.73	41,293.37	97,708.36	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	139,001.73	41,293.37	97,708.36	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	7,755.68	7,718.61	37.08	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	7,755.68	7,718.61	37.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20,428.78	20,425.28	3.50	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	20,428.78	20,425.28	3.50	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.38	26.88	3.50	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	2,673.38	2,673.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,520.61	12,520.61	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,204.40	5,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,279.06	11,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11,279.06	11,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,240.68	11,240.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8,281.50	8,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	8,281.50	8,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8,186.14	8,186.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	396,410.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	335,269.63	335,269.63	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	20,428.78	20,428.78	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	11,279.06	11,279.06	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	8,281.50	8,281.50	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	15.00	0.00	15.00
本年收入合计	396,425.09	本年支出合计	375,273.97	375,258.97	15.00
年初财政拨款结转和结余	115,059.24	年末财政拨款结转和结余	136,210.36	136,210.36	0.00
一般公共预算财政拨款	115,059.24				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	511,484.33	总计	511,484.33	511,469.33	15.00

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		决算数	决算数	决算数
205			教育支出	335,269.63	232,542.85	102,726.78
205	01		教育管理事务	703.01	703.01	0.00
205	01	01	行政运行	703.01	703.01	0.00
205	02		普通教育	171,131.62	166,304.62	4,827.00
205	02	01	学前教育	28,524.29	28,047.29	477.00
205	02	02	小学教育	46,637.29	45,621.29	1,016.00
205	02	03	初中教育	64,508.08	61,174.08	3,334.00
205	02	04	高中教育	31,461.97	31,461.97	0.00
205	03		职业教育	4,577.87	4,386.45	191.42
205	03	02	中专教育	716.82	716.82	0.00
205	03	04	职业高中教育	3,861.05	3,669.63	191.42
205	04		成人教育	4,881.84	4,881.84	0.00
205	04	02	成人中等教育	2,514.29	2,514.29	0.00
205	04	03	成人高等教育	2,367.55	2,367.55	0.00
205	07		特殊教育	2,358.74	2,358.74	0.00
205	07	01	特殊学校教育	1,371.96	1,371.96	0.00
205	07	02	工读学校教育	986.79	986.79	0.00
205	08		进修及培训	4,901.31	4,901.31	0.00
205	08	01	教师进修	4,901.31	4,901.31	0.00
205	09		教育费附加安排的支出	139,001.73	41,293.37	97,708.36
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	139,001.73	41,293.37	97,708.36
205	99		其他教育支出	7,713.51	7,713.51	0.00
205	99	99	其他教育支出	7,713.51	7,713.51	0.00
208			社会保障和就业支出	20,428.78	20,425.28	3.50

208	05		行政事业单位离退休	20,428.78	20,425.28	3.50
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.38	26.88	3.50
208	05	02	事业单位离退休	2,673.38	2,673.38	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,520.61	12,520.61	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,204.40	5,204.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11,279.06	11,279.06	0.00
210	11		行政事业单位医疗	11,279.06	11,279.06	0.00
210	11	01	行政单位医疗	30.29	30.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,240.68	11,240.68	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	8.10	8.10	0.00
221			住房保障支出	8,281.50	8,281.50	0.00
221	02		住房改革支出	8,281.50	8,281.50	0.00
221	02	01	住房公积金	8,186.14	8,186.14	0.00
221	02	03	购房补贴	95.36	95.36	0.00
合计				375,258.97	272,528.69	102,730.28

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	194,884.82	194,884.82	0.00
301	01	基本工资	30,221.45	30,221.45	0.00
301	02	津贴补贴	4,214.29	4,214.29	0.00
301	03	奖金	116.33	116.33	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	101,992.60	101,992.60	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23,713.60	23,713.60	0.00
301	09	职业年金缴费	9,568.91	9,568.91	0.00
301	10	职业基本医疗保险缴费	11,267.58	11,267.58	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	8.10	8.10	0.00
301	12	其他社会保障缴费	2,770.69	2,770.69	0.00
301	13	住房公积金	8,264.28	8,264.28	0.00
301	14	医疗费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	2,747.01	2,747.01	0.00
302		商品和服务支出	65,157.39	0.00	65,157.39
302	01	办公费	8,106.18	0.00	8,106.18
302	02	印刷费	1,111.15	0.00	1,111.15
302	03	咨询费	13.86	0.00	13.86
302	04	手续费	19.13	0.00	19.13
302	05	水费	548.30	0.00	548.30
302	06	电费	1,556.36	0.00	1,556.36
302	07	邮电费	99.80	0.00	99.80
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	15,635.92	0.00	15,635.92
302	11	差旅费	149.03	0.00	149.03
302	12	因公出国（境）费用	81.03	0.00	81.03
302	13	维修（护）费	11,347.76	0.00	11,347.76
302	14	租赁费	1,193.30	0.00	1,193.30
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	1,249.20	0.00	1,249.20
302	17	公务接待费	57.39	0.00	57.39
302	18	专用材料费	2,153.21	0.00	2,153.21
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	4,901.84	0.00	4,901.84
302	27	委托业务费	670.48	0.00	670.48
302	28	工会经费	1,080.61	0.00	1,080.61
302	29	福利费	3,101.40	0.00	3,101.40
302	31	公务用车运行维护费	211.54	0.00	211.54
302	39	其他交通费用	78.66	0.00	78.66
302	40	税金及附加费用	3.46	0.00	3.46

302	99	其他商品和服务支出	11,787.79	0.00	11,787.79
303		对个人和家庭的补助	8,170.76	8,170.76	0.00
303	01	离休费	176.98	176.98	0.00
303	02	退休费	2,410.78	2,410.78	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	453.47	453.47	0.00
303	05	生活补助	1.41	1.41	0.00
303	07	医疗费补助	49.67	49.67	0.00
303	08	助学金	4,983.06	4,983.06	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	99	其他个人和家庭的补助支出	95.39	95.39	0.00
310		资本性支出	4,308.64	0.00	4,308.64
310	02	办公设备购置	1,883.50	0.00	1,883.50
310	03	专用设备购置	1,972.33	0.00	1,972.33
310	07	信息网络及软件购置更新	152.98	0.00	152.98
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	299.84	0.00	299.84
合计			272,521.61	203,055.58	69,466.03

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	151.33
518.39	349.96	81.03	81.03	325.8	211.54	0	0	325.8	211.54	111.55	57.39	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出	15.00	0.00	15.00
229	60		彩票发行销售机构业务费安排的支出	15.00	0.00	15.00
229	60	04	福利彩票销售机构的业务费支出	15.00	0.00	15.00
合计				15.00	0.00	15.00

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	0.00	0.00	461,651.61	470,356.36
（一）流动资产	0.00	0.00	185,562.05	177,204.04
（二）固定资产	0.00	0.00	276,089.56	293,152.32
其中：1.房屋（平方米）	1062575	1073450.29	180,312.55	183,896.17
2.通用设备（台/套/辆）	144	139	2,847.27	2,719.22
（1）车辆	144	139	2,847.27	2,719.22
一般公务用车	0.00	0.00	0.00	0.00
执法执勤用车	0.00	0.00	0.00	0.00
特种专业技术用车	0.00	0.00	0.00	0.00
其他用车	144	139	2,847.27	2,719.22
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	0.00	0.00	0.00	0.00
3.专用设备（台/套）	0.00	0.00	0.00	0.00
单价100万元以上专用设备	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他固定资产	0.00	0.00	92,929.73	106,536.94
减：累计折旧及减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）长期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）无形资产	0.00	0.00	0.00	0.00
减：累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）其他资产	0.00	0.00	0.00	0.00
二、负债合计	0.00	0.00	52134.05	21066.3
三、净资产合计	0.00	0.00	409517.56	449290.06

第三部分　上海市宝山区教育局2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区教育局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区教育局 2018 年度收入总计为 401165.82 万元、支出总计为379208.77万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加32129.16和52526.18万元。主要原因：财政拨款及教育费附加投入增加。

二、关于上海市宝山区教育局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计 401165.82 万元，其中：财政拨款收入396425.09万元，占98.82%；事业收入4449.04万元，占1.11%；其他收入291.7万元，占0.07%。

三、关于上海市宝山区教育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计379208.77万元，其中：基本支出276396.41万元，占72.89%；项目支出102812.36万元，占27.11%。

四、关于上海市宝山区教育局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区教育局 2018 年度财政拨款收入总决算396425.09万元；支出总决算375273.97万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加 34166.5 万元，增长 9.43%；支出增加53859.15，增长16.76%。主要原因：财政拨款及教育费附加拨款增加。

五、关于上海市宝山区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出375258.97万元，占本年支出合计的98.96%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53844.15万元，增长16.75%。主要原因：财政拨款支出及教育费附加支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出375258.97万元，主要用于以下方面：教育支出335269.63万元，占89.34%；社会保障和就业支出20428.78万元，占5.44%；医疗卫生与计划生育支出11279.06万元，占3.01%；住房保障支出8281.5万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为369500.58万元，调整后总预算396410.09万元，支出决算为375258.97万元，完成总预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因：教育费附加项目结转136210.36万元（计划项目未完成，部分项目结转至次年）。其中：

1、教育支出\教育管理事务\行政运行\703.01万元。主要用于：教育行政费用开支。年初预算563.11万元，调整后总预算为703.01万元，支出决算为703.01万元，完成总预算的100%。

2、教育支出\普通教育\学前教育\28524.29 万元。主要用于：学前教育支出。年初预算 24290.6 万元 ,调整后总预算 28524.29 万元，支出决算为 28524.29 万元，完成总预算的 100%。

3、教育支出\普通教育\小学教育\46637.29 万元。主要用于：小学教育支出。年初预算 34448.21 万元，调整后总预算 46637.29 万元，支出决算为 46637.29 万元，完成总预算的 100%。

4、教育支出\普通教育\初中教育\64508.08 万元。主要用于：初中教育支出。年初预算 43234.2 万元 ,调整后总预算 64508.08 万元，支出决算为 64508.08 万元，完成总预算的 100%。

5、教育支出\普通教育\高中教育\31461.97 万元。主要用于：高级中学教育支出。年初预算 24664.56 万元，调整后总预算 31461.97 万元，支出决算为 31461.97 万元，完成总预算的 100%。

6、教育支出\普通教育\其他普通教育支出\0 万元。主要用于：其他普通教育支出。年初预算 36369 万元，调整后总预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成总预算的 100%。

7、教育支出\职业教育\中专教育\716.82 万元。主要用于：中等专业学校支出。年初预算 724.49 万元 ,调整后总预算 716.82 万元，支出决算为 716.82 万元，完成总预算的 100%。

8、教育支出\职业教育\职业高中教育\3861.05 万元。主要用于：职业高中教育支出。年初预算 3351.04 万元，调整后总预

算 3861.05 万元，支出决算为 3861.05 万元，完成总预算的 100%。

9、教育支出\成人教育\成人中等教育\2514.29 万元。主要用于：成人教育支出。年初预算 2174.82 万元，调整后总预算 2514.29 万元，支出决算为 2514.29 万元，完成总预算的 100%。

10、教育支出\成人教育\成人高等教育\2367.55 万元。主要用于：业余大学支出。年初预算 1822.01 万元，调整后总预算 2367.55 万元，支出决算为 2367.55 万元，完成总预算的 100%。

11、教育支出\特殊教育\特殊学校教育\1371.96 万元。主要用于：培智学校支出。年初预算 1095.91 万元，调整后总预算 1371.96 万元，支出决算为 1371.96 万元，完成总预算的 100%。

12、教育支出\特殊教育\工读学校教育\986.79 万元。主要用于：工读学校支出。年初预算 683.7 万元，调整后总预算 986.79 万元，支出决算为 986.79 万元，完成总预算的 100%。

13、教育支出\进修及培训\教师进修\4901.31 万元。主要用于：教师进修、师资培训支出。年初预算 3808.67 万元，调整后总预算 4901.31 万元，支出决算为 4901.31 万元，完成总预算的 100%。

14、教育支出\教育费附加安排的支出\139001.73 万元。主要用于：学校基本建设、大修、操场、绿化、设施设备等项目支出。年初预算 134000 万元（教育费附加一般转移支付），调整后总预算 160152.85 万元，支出决算为 139001.73 万元，完成

总预算的 86.79%。决算数小于预算数的主要原因：计划项目未完成，部分项目结转至次年。

15、教育支出\其他教育支出\其他教育支出\7713.51 万元。主要用于：教师进修、师资培训支出。年初预算 0 万元，调整后总预算 7713.51 万元，支出决算为 7713.51 万元，完成总预算的 100%。

16、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\归口管理的行政单位离退休\30.38 万元。主要用于：行政单位开支的离退休人员支出。年初预算 23.16 万元，调整后总预算 30.38 万元，支出决算为 30.38 万元，完成总预算 100%。

17、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\事业单位离退休\2673.38 万元。主要用于：事业单位开支的离退休人员支出。年初预算 2627.93 万元，调整后总预算 2673.38 万元，支出决算为 2673.38 万元，完成总预算 100%。

18、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位基本养老保险缴费支出\12520.61 万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 21924.84 万元，调整后总预算 12520.61 万元，支出决算为 12520.61 万元，完成总预算 100%。

19、社会保障和就业支出\行政事业单位离退休\机关事业单位职业年金缴费支出\5204.4 万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算 8745.37 万元，调整后总预算 5204.4 万

元，支出决算为 5204.4 万元，完成总预算 100%。

20、医疗卫生与计划生育支出\医疗保障\行政单位医疗\30.29 万元。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算 29.53 万元，调整后总预算 30.29 万元，支出决算为 30.29 万元，完成总预算 100%。

21、医疗卫生与计划生育支出\医疗保障\事业单位医疗\11240.68 万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算 10384.06 万元，调整后总预算 11240.68 万元，支出决算为 11240.68 万元，完成总预算 100%。

22、医疗卫生与计划生育支出\医疗保障\公务员医疗补助\8.1 万元。主要用于：公务员医疗补助支出。年初预算 6.22 万元，调整后总预算 8.1 万元，支出决算为 8.1 万元，完成总预算 100%。

23、住房保障支出\住房改革支出\住房公积金\8186.14 万元。主要用于：事业单位缴纳的住房公积金支出。年初预算 7707.96 万元，调整后总预算 8186.14 万元，支出决算为 8186.14 万元，完成总预算 100%。

23、住房保障支出\住房改革支出\购房补贴\95.36 万元。主要用于：公务员购房补贴支出。年初预算 93 万元，调整后总预算 95.36 万元，支出决算为 95.36 万元。完成总预算 100%。

六、关于上海市宝山区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出272528.69万元，包括人员经费203,055.58万元，公用经费69,473.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出194,884.82万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出65,157.39万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出8,170.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出4,315.72万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于上海市宝山区教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市宝山区教育局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为518.39万元，支出决算为349.96万元，完成预算的67.51%，其中：因公出国（境）费决算为81.03万元，完成预

算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 211.54 万元，完成预算的 64.93%；公务接待费支出决算为 57.39 万元，完成预算的 51.45%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：学校积极贯彻党中央的“八项规定”政策，厉行节约，减少费用开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 18.06 万元，增长 5.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 40.22 万元，增长 98.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.42 万元，降低 2.5%；公务接待费支出决算减少 16.75 万元，降低 22.59%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2018 年安排的教师对外交流培训增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是学校积极贯彻党中央的“八项规定”政策，厉行节约，减少费用开支。公务接待费支出减少的主要原因是学校积极贯彻党中央的“八项规定”政策，厉行节约，减少费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 81.03 万元，占 23.15%；公务用车购置及运行维护费支出决算 211.54 万元，占 60.45%；公务接待费支出决算 57.39 万元，占 16.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 81.03 万元。全年安排因公出国（境）团组 6 个、累计 22 人次。开支内容包括：安排基层学校

对外文化艺术交流。

2、公务用车购置及运行维护费支出 211.54 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 211.54 万元。主要用于学校开展教育活动的车辆运行维护费用。2018 年，上海市宝山区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 139 辆。

3、公务接待费支出 57.39 万元。其中：

国内公务接待支出 57.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于学校开展教学业务的接待费用，公务接待 2226 批次、40004 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区教育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区教育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 15 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于：2018 年中央专项彩票公益金乡村少年宫项目。年初预算为 0 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区教育局 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区教育局 2018 年度机关运行经费支出 20618.68 万元，比 2017 年度增加 7294.63 万元，增长 54.75%。主要原因是普通教育经费投入的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区教育局 2018 年度政府采购金额为 53819 万元，其中：货物采购金额 14905.38 万元、工程采购金额 30813.6 万元、服务采购金额 8100.02 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 12984.05 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，教育局部门（单位）使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 139 辆。

2. 房屋

上海市宝山区教育局 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区教育局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额16769万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额14394万元，平均得分77.04分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目2个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：高中学校的学费、住宿费等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：捐赠收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。